

Nome: ERICA BALSANELLI IMPALA

Agência/Conta: 7398/10303-1

Data: 26/10/2018

Horário: 09:42:15

Extrato de 01/06/2018 até 30/06/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06	SALDO INICIAL			549,61
01/06	LIS/JUROS		-7,58	
01/06	MOV TIT COBRANCA 01/06S		102,25	
01/06	IOF		-2,73	
01/06	APL APLIC AUT MAIS		-529,30	112,25
01/06	SALDO APLIC AUT MAIS			5.491,24
01/06	SALDO			112,25
01/06	(-) SALDO A LIBERAR		102,25	
01/06	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
04/06	CH COMPENSADO 104 000265		-300,00	
04/06	CH COMPENSADO 033 000288		-285,00	
04/06	TEC DEPOSITO DINHEIRO		43,00	
04/06	CIELO AMEX AT1076225176		456,22	
04/06	CIELO ELO AT1076225176		79,42	
04/06	CIELO MAST AT1076225176		1.683,82	
04/06	CIELO VISA AT1076225176		2.139,71	
04/06	MOV TIT COB DISP 04/06S		218,98	
04/06	MOV TIT COBRANCA 04/06S		491,90	
04/06	APL APLIC AUT MAIS		-4.280,67	
04/06	TAR CONTA CERTA 05/18		-349,63	10,00
04/06	SALDO APLIC AUT MAIS			9.771,91
04/06	SALDO			10,00
04/06	(-) SALDO A LIBERAR		491,90	
04/06	SALDO FINAL DEVEDOR			-481,90
05/06	CH COMPENSADO 104 000193		-526,00	
05/06	TBI 7398.11000-2 C/C		-1.500,00	
05/06	TBI 0248.12441-4 C/C		151,95	
05/06	TBI 0248.12441-4 C/C		34,10	
05/06	MOV TIT COBRANCA 05/06S		145,48	
05/06	RES APLIC AUT MAIS		1.694,43	
05/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	10,00
05/06	SALDO APLIC AUT MAIS			8.077,48
05/06	SALDO			10,00
05/06	(-) SALDO A LIBERAR		145,48	
05/06	SALDO FINAL DEVEDOR			-135,48
06/06	TBI 7398.09444-6 C/C		-800,00	
06/06	TBI 0440.14279-2 C/C		179,07	
06/06	TBI 1514.45912-0 C/C		79,82	
06/06	REDE MC 062504614		125,39	
06/06	MOV TIT COBRANCA 06/06S		226,36	
06/06	RES APLIC AUT MAIS		415,71	
06/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	236,36
06/06	SALDO APLIC AUT MAIS			7.661,77
06/06	SALDO			236,36
06/06	(-) SALDO A LIBERAR		226,36	
06/06	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
07/06	CH COMPENSADO 033 000267		-300,00	
07/06	CEI 000033 DINHEIRO		10,00	
07/06	RES APLIC AUT MAIS		63,64	10,00
07/06	SALDO APLIC AUT MAIS			7.598,13
08/06	CH COMPENSADO 237 000261		-1.585,45	
08/06	TBI 7398.11000-2 C/C		-4.000,00	
08/06	INT SKY BRASI 0438085680		-214,90	
08/06	TBI 8507.18825-1 C/C		62,00	
08/06	SALDO PARCIAL			-5.728,35
08/06	SALDO ANTERIOR			-5.728,35
08/06	CIELO MAST AT1076225176		2.202,13	
08/06	CIELO VISA AT1076225176		946,40	
08/06	REDE ELO DB062504614		275,70	

08/06	RES APLIC AUT MAIS	2.314,09	
08/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	10,01
08/06	SALDO APLIC AUT MAIS		5.284,04
11/06	CH COMPENSADO 001 000253	-577,50	
11/06	RSHOP-JOSE MARCIO-001008	-198,30	
11/06	TBI 0202.42301-8REIG	104,00	
11/06	TBI 4879.00958-9ADAIANE	172,70	
11/06	REDE ELO DB062504614	205,85	
11/06	REDE EL 062504614	152,75	
11/06	MOV TIT COBRANCA 11/06S	229,89	99,40
11/06	SALDO APLIC AUT MAIS		5.284,04
11/06	SALDO		99,40
11/06	(-) SALDO A LIBERAR	229,89	
11/06	SALDO FINAL DEVEDOR		-130,49
12/06	CH COMPENSADO 237 000196	-3.736,00	
12/06	CH COMPENSADO 237 000264	-1.589,00	
12/06	CH COMPENSADO 237 000275	-572,00	
12/06	CH COMPENSADO 341 000256	-2.297,60	
12/06	CH COMPENSADO 341 000272	-1.810,00	
12/06	REDE ELO DB062504614	151,85	
12/06	RES APLIC AUT MAIS	5.284,04	
12/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	-4.469,27
13/06	CH COMPENSADO 341 000200	-928,00	
13/06	TBI 7398.11000-2REIG	3.000,00	
13/06	REDE MC 062504614	388,83	
13/06	MOV TIT COBRANCA 13/06S	257,02	-1.751,42
13/06	SALDO		-1.751,42
13/06	(-) SALDO A LIBERAR	257,02	
13/06	SALDO FINAL DEVEDOR		-2.008,44
14/06	CH COMPENSADO 341 000297	-1.368,13	
14/06	TBI 0248.12441-4 C/C	82,85	
14/06	CIELO MAST AT1076225176	2.772,84	
14/06	CIELO VISA AT1076225176	529,60	
14/06	REDE MC 062504614	497,71	
14/06	MOV TIT COBRANCA 14/06S	97,64	
14/06	APL APLIC AUT MAIS	-753,45	107,64
14/06	SALDO APLIC AUT MAIS		753,45
14/06	SALDO		107,64
14/06	(-) SALDO A LIBERAR	97,64	
14/06	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
15/06	CH COMPENSADO 237 000185	-328,00	
15/06	REDE ELO DB062504614	32,68	
15/06	REDE VISA DB062504614	41,41	
15/06	REDE CS 062504614	70,01	
15/06	REDE MC 062504614	354,08	
15/06	MOV TIT COBRANCA 15/06S	125,48	
15/06	APL APLIC AUT MAIS	-393,30	10,00
15/06	SALDO APLIC AUT MAIS		1.146,75
15/06	SALDO		10,00
15/06	(-) SALDO A LIBERAR	125,48	
15/06	SALDO FINAL DEVEDOR		-115,48
15/06	SALDO PARCIAL		10,00
15/06	SALDO ANTERIOR		10,00
18/06	SISPAG SOCINAL C FINANC	67.909,50	
18/06	CIELO MAST AT1076225176	1.775,99	
18/06	CIELO VISA AT1076225176	1.268,35	
18/06	REDE VISA DB062504614	111,31	
18/06	MOV TIT COBRANCA 18/06S	377,17	
18/06	APL APLIC AUT MAIS	-71.003,15	
18/06	ADIANT.DEPOSITANTE 12/06	-62,00	387,17
18/06	SALDO APLIC AUT MAIS		72.149,90
18/06	SALDO		387,17
18/06	(-) SALDO A LIBERAR	377,17	
18/06	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
19/06	INT PAG TIT 181354447351	-1.372,43	
19/06	TEF 7398.11000-2 001008	-5.000,00	
19/06	INT PAG TIT BANCO 001	-1.544,85	
19/06	INT PAG TIT BANCO 001	-3.188,19	
19/06	INT PAG TIT BANCO 033	-52,50	

19/06	INT PAG TIT BANCO 033	-732,76	
19/06	INT PAG TIT BANCO 237	-175,72	
19/06	TBI 0695.05902-2 C/C	-15.400,00	
19/06	REDE ELO DB062504614	204,58	
19/06	REDE MC 062504614	131,32	
19/06	REDE VS 062504614	33,11	
19/06	MOV TIT COBRANCA 19/06S	164,68	
19/06	RES APLIC AUT MAIS	26.720,25	
19/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	174,68
19/06	SALDO APLIC AUT MAIS		45.429,65
19/06	SALDO		174,68
19/06	(-) SALDO A LIBERAR	164,68	
19/06	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
20/06	CXE SAQUE 000422.001008	-500,00	
20/06	RSHOP-TENDA ATACA-001008	-517,60	
20/06	CH COMPENSADO 341 000197	-3.736,00	
20/06	TEC DEPOSITO DINHEIRO	65,00	
20/06	REDE EL 062504614	34,36	
20/06	REDE VS 062504614	76,64	
20/06	MOV TIT COBRANCA 20/06S	281,78	
20/06	RES APLIC AUT MAIS	4.412,92	291,78
20/06	SALDO APLIC AUT MAIS		41.016,73
20/06	SALDO		291,78
20/06	(-) SALDO A LIBERAR	281,78	
20/06	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
21/06	CXE SAQUE 000802.001008	-500,00	
21/06	CXE PAG TIT BANCO 237	-650,00	
21/06	MOV TIT COBRANCA 21/06S	622,97	
21/06	RES APLIC AUT MAIS	868,22	632,97
21/06	SALDO APLIC AUT MAIS		40.148,51
21/06	SALDO		632,97
21/06	(-) SALDO A LIBERAR	622,97	
21/06	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
22/06	CH COMPENSADO 104 000266	-300,00	
22/06	CXE PAG TIT 181359175242	-1.553,88	
22/06	TEF 0004.46882-3 001008	-2.500,00	
22/06	RSHOP-PANIFICADOR-001008	-24,76	
22/06	SALDO PARCIAL		-3.745,67
22/06	SALDO ANTERIOR		-3.745,67
22/06	TAR/CUSTAS COBRANCA	-6,90	
22/06	MOV TIT COBRANCA 22/06S	104,02	
22/06	RES APLIC AUT MAIS	3.658,54	
22/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	10,00
22/06	SALDO APLIC AUT MAIS		36.489,97
22/06	SALDO		10,00
22/06	(-) SALDO A LIBERAR	104,02	
22/06	SALDO FINAL DEVEDOR		-94,02
25/06	RSHOP-FR DOS SANT-001008	-19,30	
25/06	TBI 0355.24511-9 C/C	-6.000,00	
25/06	TBI 7398.11000-2 C/C	-6.000,00	
25/06	CH COMPENSADO 341 000260	-1.585,45	
25/06	CH COMPENSADO 341 000276	-572,00	
25/06	CIELO MAST AT1076225176	3.204,34	
25/06	CIELO VISA AT1076225176	3.008,24	
25/06	MOV TIT COBRANCA 25/06S	527,08	
25/06	RES APLIC AUT MAIS	7.964,13	
25/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	537,09
25/06	SALDO APLIC AUT MAIS		28.525,84
25/06	SALDO		537,09
25/06	(-) SALDO A LIBERAR	527,08	
25/06	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,01
26/06	CH COMPENSADO 237 000291	-685,00	
26/06	INT PAG TIT BANCO 001	-218,26	
26/06	INT PAG TIT BANCO 237	-196,64	
26/06	MOV TIT COBRANCA 26/06S	101,27	
26/06	RES APLIC AUT MAIS	471,53	
26/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	10,00
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS		28.054,31
26/06	SALDO		10,00

26/06		(-) SALDO A LIBERAR	101,27	
26/06		SALDO FINAL DEVEDOR		-91,27
27/06		INT PAG TIT BANCO 001	-952,28	
27/06		TBI 9705.10021-3 C/C	104,56	
27/06		REDE CS 062504614	31,82	
27/06		MOV TIT COBRANCA 27/06S	295,30	
27/06		RES APLIC AUT MAIS	815,89	
27/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	305,30
27/06		SALDO APLIC AUT MAIS		27.238,42
27/06		SALDO		305,30
27/06		(-) SALDO A LIBERAR	295,30	
27/06		SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
28/06		CH COMPENSADO 001 000268	-1.020,06	
28/06		CH COMPENSADO 237 000281	-428,00	
28/06		MOV TIT COB DISP 28/06S	94,99	
28/06		RES APLIC AUT MAIS	1.057,75	
28/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	10,00
28/06		SALDO APLIC AUT MAIS		26.180,67
29/06		SAQUE 24H 12211488	-1.000,00	
29/06		CH COMPENSADO 341 000273	-1.810,00	
29/06		CH COMPENSADO 341 000289	-1.718,00	
29/06		CEI 000034 DINHEIRO	115,00	
29/06		REDE ELO DB062504614	39,02	
29/06		SALDO PARCIAL		-4.363,98
29/06		SALDO ANTERIOR		-4.363,98
29/06		MOV TIT COB DISP 29/06S	322,54	
29/06		MOV TIT COBRANCA 29/06S	461,45	
29/06		RES APLIC AUT MAIS	4.051,39	
29/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	471,45
29/06		SALDO APLIC AUT MAIS		22.129,28
29/06		SALDO		471,45
29/06		(-) SALDO A LIBERAR	461,45	
29/06		SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
29/06		SALDO FINAL		471,45